

Gabinete da Secretária  
Regional dos Transportes e  
Obras Públicas

2020

# Relatório Gestão

01.01.2019 a 31.12.2019



**Região Autónoma dos Açores**  
Secretaria Regional dos Transportes e  
Obras Públicas

Ponta Delgada | Abril de 2020

Handwritten signature or initials in blue ink.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

## **INTRODUÇÃO**

A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A, de 21 de novembro, cuja natureza e competências se encontram definidas no Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A, de 31 de janeiro.

Por despacho conjunto n.º 2/2016, de 04 de janeiro, do Vice-Presidente do Governo Regional, e do então Secretário Regional do Turismo e Transportes, e na sequência da transição de alguns serviços da Administração Pública Regional para o novo regime de autonomia administrativa, foi atribuído, ao Gabinete do Secretário Regional do Turismo e Transportes o regime de autonomia administrativa, bem como a obrigatoriedade de a partir do exercício de 2015 a contabilidade ser escriturada nos termos do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 20 de setembro.

A autonomia administrativa atribuída ao GSR engloba o Serviço de Apoio Jurídico e Notariado Privativo, o Serviço de Planeamento e Controlo Financeiro, o Centro de Informação e Documentação, o Gabinete de Relações Públicas, o Gabinete de Recursos Humanos, as Delegações de ilha e o Laboratório Regional de Engenharia Civil.

As presentes demonstrações financeiras reportam-se ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Nas notas ao balanço e à demonstração dos resultados, que adiante apresentamos, damos conta das informações relevantes para melhor compreensão das demonstrações financeiras. As notas não aplicáveis ou materialmente irrelevantes foram omitidas. Os quadros solicitados, quando aplicáveis, encontram-se em anexo.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

## **8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### **8.1.1 – Identificação**

O Gabinete da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas (GSR) é um organismo dotado de autonomia administrativa, sito ao Largo do Colégio, n.º 4 – 9500-054 Ponta Delgada, com o código de classificação orgânica 07, capítulo 01 e algumas ações do programa 14 do capítulo 50.

### **8.1.2 – Legislação**

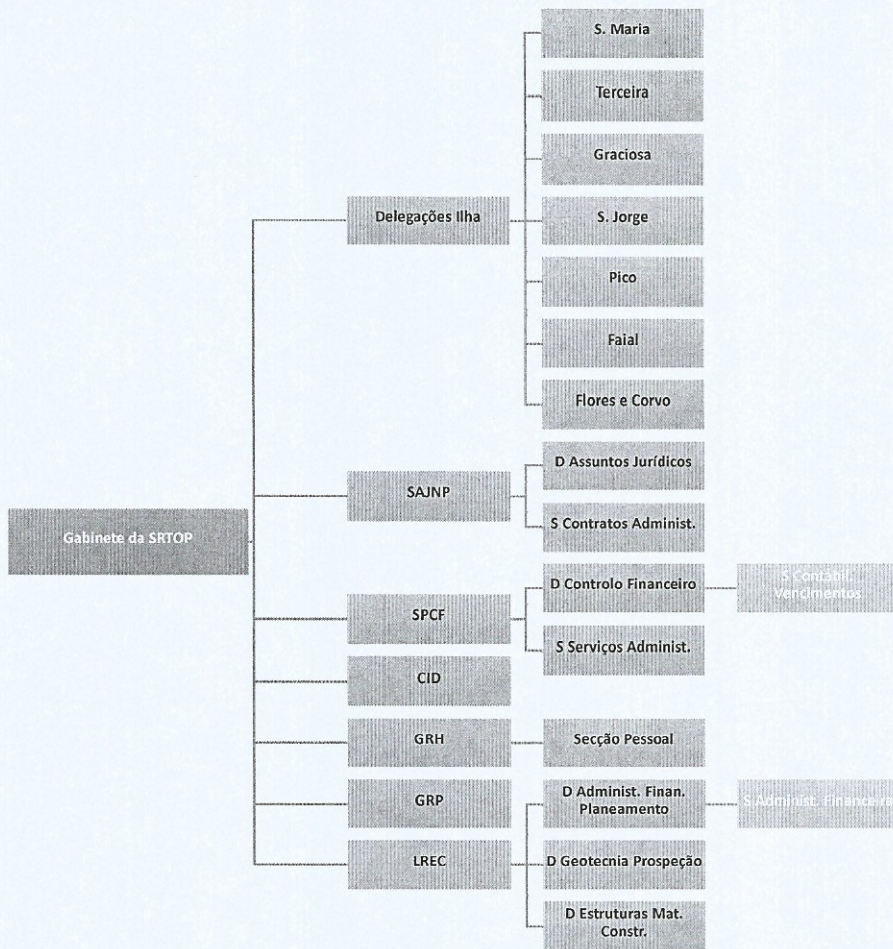
- Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2016/A de 21 de novembro, que aprova a Orgânica do XII Governo Regional;
- Decreto Regulamentar Regional nº 4/2011/A, de 31 de janeiro, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos;
- Regime de autonomia administrativa – despacho-conjunto n.º 2/2016, de 04 de janeiro.

### **8.1.3 – Estrutura Organizacional**

A estrutura organizacional, atendendo a que ainda não saiu a orgânica da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, manteve-se a estrutura da Ex-Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos abaixo indicada:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  
Gabinete da Secretária Regional



#### 8.1.4 – Descrição sumária das Atividades

Como serviços executivos da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, na dependência direta da Secretária Regional, as principais atividades resumem-se a:

- Pareceres jurídicos, financeiros e no âmbito dos recursos humanos;
- Assegurar a execução de contratos administrativos;
- Instruir e organizar processos de alienação do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo sobre bens imóveis, de acordo com a legislação em vigor;



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

- Elaborar em coordenação com os diversos serviços da SRTOP a proposta de plano de investimentos e de orçamento;
- Proceder ao controlo contínuo da execução do plano e dos orçamentos;
- Assegurar a coordenação e a aplicação do SIADAPRA;
- Assegurar o serviço de contabilidade da SRTOP;
- Preparar e gerir as candidaturas dos projetos da SRTOP sujeitos a co-financiamento comunitário, acompanhando a execução financeira e material dos mesmos;
- Gerir e coordenar o arquivo central da SRTOP;
- Assegurar todas as ações e expedientes relativos ao recrutamento, seleção, provimento, mobilidade, formação e inscrição em organismo de carácter assistencial, exoneração e aposentação de pessoal;
- Efetuar o processamento dos vencimentos e outros abonos;
- Gerir as relações da SRTOP com todos os seus públicos.

#### **8.1.5 - Recursos Humanos 2019**

Os recursos humanos afetos ao GSR são:

SERVIÇO	Dirigentes	Técnicos Superiores	Assistentes Técnicos	Assistentes Operacionais	Inspetores	Informáticos	Fiscal de Obras
GSR (SAJNP, CID, SPCF, GRH, GRP, LREC e Delegações de Ilha)	27	30	102	363	9	5	6

#### **8.1.6 – Organização Contabilística**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

Não existe um manual de procedimentos contabilísticos organizado, no entanto, com a implementação do POCP foi redefinida uma série de procedimentos, critérios e regras de forma a garantir a execução da contabilidade de forma uniforme, rigorosa, criteriosa em todos os serviços processadores abrangidos pela autonomia administrativa, traduzida pelas normas de controlo interno que integram a conta de gerência.

## **8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**8.2.1 – Bases de apresentação** – As notas que se seguem estão organizadas em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade Pública. Os números não indicados nestes anexos não são aplicáveis ou não são relevantes, a saber: 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36 e 8.2.39.

**8.2.2 – Comentário Contas do Balanço e Demonstração de Resultados** - O Balanço não reflete a situação de terceiros e disponibilidades antes da efetivação dos pagamentos no período complementar, sendo que em janeiro de 2019, foram efetuados pagamentos, por conta do período complementar, conforme descritos na reconciliação bancária e que importam nos seguintes montantes:

- Valor debitado relativo a Pagamentos a terceiros: 2.728.539,18€
- Valor creditado relativo a notas de crédito de terceiros: 1.949,28€
- Valor debitado do Saldo remanescente do PLC libertado: 28.412,57€

**8.2.3 – Critério na valorimetria** – Com os trabalhos de transição para o SNC-AP, o procedimento adotado, foi desreconhecer todos os bens móveis, com exceção das viaturas aos quais foram atribuídos um valor simbólico, por desconhecimento do seu custo de aquisição.

No caso dos bem imóveis, o procedimento foi o mesmo, desreconhecendo-se os imóveis cujo titular legal, não é a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das taxas constantes, com base na tabela prevista no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria 671/2000 – II Série, publicada no Diário da República nº 91, de 17 de abril de 2000.

**8.2.7** – Os movimentos ocorridos nas contas do ativo imobilizado e respetivas amortizações na presente gerência do exercício económico de 2019 são as que constam em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.7 – Mapa de Amortizações e Provisões).

**8.2.8** – A situação atual do imobilizado da empresa na presente gerência do exercício económico de 2019 encontra-se descrita em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.8 – Mapa de Imobilizado).

**8.2.32 – A Classe 5** – Ao registo contabilístico do património líquido inicial do GSR, corresponde ao resultado da quantificação e valorização do património líquido efetuado com referência a 01 de janeiro de 2012, data a partir da qual o GSR adotou, pela primeira vez um sistema de contabilidade digráfica.

A rubrica dos fundos próprios 2019 desagrega-se conforme quadro seguinte:

	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Património	4.182.683,33€			4.182.683,33€
Reservas	19.460,71€			19.460,71€
Resultado transitado	-3.986.583,74€		-133.034,84€	-4.119.618,58€
Resultado Líquido do Exercício	-133.034,84€		-387.209,08€	-520.243,92€
	82.525,46€		-520.243,92€	-437.718,46€



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

**8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2019 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.33 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas).

**8.2.37 – Demonstração dos resultados financeiros:** Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2019 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.37 – Demonstração de resultados financeiros).

**8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários:** Os movimentos ocorridos na presente gerência do exercício económico de 2019 são os que se encontram em anexo às presentes notas (Mapa 8.2.38 – Demonstração de resultados extraordinários).

### **8.3 — NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA EXECUÇÃO**

Os diferentes quadros previstos neste ponto são apresentados em conjunto na instrução da conta de gerência do GSR, nomeadamente os quadros dos pontos 8.3.1.1 (alterações orçamentais – Despesa), 8.3.1.2 (alterações orçamentais – Receita), 8.3.2.1 (contratação administrativa – Situação dos contratos); 8.3.2.2 (contratação administrativa – Formas de adjudicação), 8.3.3 (Execução de programas e projetos de investimento), 8.3.4.1 (Transferências correntes – Despesa) e 8.3.4.2 (Transferências de capital – Despesa).

Os restantes mapas não integram a conta do GSR por inexistência de registos/movimentos contabilísticos neste organismo, a saber: 8.3.4.3 (Subsídios concedidos), 8.3.4.4 (Transferências correntes – Receita), 8.3.4.5 (Transferências de capital – Receita), 8.3.4.6 (Subsídios obtidos), 8.3.5.1 (Ativos de rendimento fixo), 8.3.5.2 (Ativos de rendimento variável) e 8.3.6 (Endividamento).





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  
Gabinete da Secretária Regional

**NOTA EXPLICATIVA DO FUNDO DE MANEIO DO GSR**

A Constituição dos Fundos de Maneio do GSRTT, em 2019, fez-se com os seguintes montantes:

SERVIÇO	IBAN	Montante constituído 2019
Gabinete do SRTT	PT50001800080693249402017	5.000,00 €
Delegação de Sta. Maria	PT50001800080693032402056	300,00 €
Delegação da Terceira	PT50001800080693078702096	1.000,00 €
Delegação do Faial	PT50001800080693051402028	150,00 €
Delegação de S. Jorge	PT50001800080693033202015	250,00 €
Delegação do Pico	PT50001800080693245202014	400,00 €
Delegação da Graciosa	PT50001800080693239502003	200,00€
Delegação das Flores	PT50001800080693250202073	400,00 €
		<b>7.700,00 €</b>

Assim, estas contas foram movimentadas e registadas contabilisticamente, conforme os mapas do Anexo VIII à Instrução n.º 1/2004 do TC – “Mapa de Fundo de Maneio por Dotação Orçamental”, anexados à Conta de Gerência de 2019.

**Conta da Delegação SRTOP em S. Jorge**

A restituição do Fundo de Maneio de 2019, foi efetuado mediante RNAP em 2020, apesar do saldo da conta bancária desta delegação ser de 0,00€, à data de 31/12/2019, esta situação prende-se ao facto de ter sido efetuada a restituição do Fundo de Maneio



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**  
**Gabinete da Secretária Regional**

à DROT com data de 30/12/2019, conforme comprovativo de transferência em anexo à reconciliação bancária, no entanto este valor só deu entrada na conta bancária da Tesouraria da VPGR em janeiro de 2020.

## Balanco - Activo

Dados atuais 14.04.2020 16:06:44

Organismo: A004 GSRTOP  
Exercício: 2019  
Unidade Monetária: EurPágina: 1  
Emissão: 14.04.2020 16:06:48Balanco - Activo  
Periodo de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2019	AP 2019	AL 2019	AT 2018
<b>Activo</b>						
Imobilizado						
Bens de dominio público:						
451 Terrenos e recursos naturais						
452 Edificios						
453 Outras construcões e infra-estrut						
454 Infra-est.e equip.natureza militar						
455 Bens de patrim.hist.,artist. cult.						
459 Outros bens de dominio publico						
445 Imobilizações em curso						
446 Adiant.p/conta bens dominio public						
Imobilizações incorpóreas:						
431 Despesas de instalação						
432 Despesas investimento e desenvolv.						
433 Propriedade indust. e outros dir.						
443 Imobilizações em curso						
449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas						
Imobilizações corpóreas:						
421 Terrenos e recursos naturais						
422 Edificios e outras construcões						
423 Equipamento básico						
424 Equipamento de transporte						
425 Ferramentas e utensilios						
426 Equipamento administrativo						
427 Taras e vasilhame						
429 Outras imobilizações corpóreas						
442 Imobilizações em curso						
448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas						
Investimentos financeiros:						
411 Partes de capital						
412 Obrigações e tit. de participação						
413 Empréstimos de financiamento						
414 Investimentos em imóveis						
415 Outras aplicações financeiras						
441 Imobilizações em curso						
447 Adiant.p/conta invest. financeiros						
1.164.763,30						
944.705,90						
220.057,40						
226.253,66						
407.727,34						
134.128,01						
200.180,05						
201.127,82						
1.542,68						
11.763,22						
10.220,54						
3.885,24						
559.794,33						
134.128,01						
218.994,47						
240.083,27						
368,63						
5.663,83						
368,63						
5.295,20						
580,83						
5.663,83						
368,63						
5.295,20						
580,83						
5.663,83						
368,63						
5.295,20						
580,83						

Organismo: A004 GSRTOP  
Exercicio: 2019  
Unidade Monetaria: Eur

Página: 2  
Emissão: 14.04.2020 16:06:48

Balango - Activo  
Periodo de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	Balango - Activo			
			AB 2019	AP 2019	AL 2019	AL 2018
Circulante:						
Existências:						
36		Matérias-primas, sub. e de consumo	2.813,94		2.813,94	3.831,95
35		Produtos e trabalhos em curso				
34		Subprodutos, desperd., resid. e ref.				
33		Produtos acabados e intermedios				
32		Mercadorias				
37		Adiantamentos por conta de compras				
Dividas de terceiros-M/longo prazo:						
2812+2822		Empréstimos concedidos	2.813,94		2.813,94	3.831,95
211		Clientes, c/c				
212		Contribuintes, c/c				
213		Utentes, contrib. e utent-Tit. receb				
214		Clientes, contrib. e utent-cobr.duv				
218		Clientes, contrib. e utent-cobr.duv				
251		Devedores pela execução orçamento				
229		Adiantamento a fornecedores				
2619		Adiant.fornecedores de imobilizado				
24		Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268		Outros Devedores				
221		Fornecedores, c/c				
222		Fornecedores - Titulos a pagar				
2612		Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar				
2611		Fornecedores de imobilizado, c/c				
Dividas de terceiros - Curto prazo:						
2811+2821		Empréstimos concedidos				
211		Clientes, c/c				
212		Contribuintes, c/c				
213		Utentes, c/c				
214		Clientes, contrib. e utent-Tit. receb				
218		Clientes, contrib. e utent-cobr.duv				
251		Devedores pela execução orçamento				
229		Adiantamentos a fornecedores				
2619		Adiant.fornecedores de imobilizado				
24		Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268		Outros devedores				
221		Fornecedores, c/c				
222		Fornecedores - Titulos a pagar				
2612		Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar				
2611		Fornecedores de imobilizado, c/c				

## Balanco - Activo

Dados atuais 14.04.2020 16:06:44

Organismo: A004 GSRTOP  
 Exercício: 2019  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 3  
 Emissão: 14.04.2020 16:06:48

Balanco - Activo  
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu			
		AB 2019	AP 2019	AL 2019	AI 2018
Títulos negociáveis:					
151	Accções				
152	Obrigações e títulos de particip.				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
Conta no Tesouro, depósitos em					
Instituições financeiras e caixa:					
13	Conta no Tesouro	137.219,28		137.219,28	
12	Depósitos em Instit. financeiras				
11	Caixa	137.219,28		137.219,28	
Acréscimos e diferimentos:					
271	Acréscimos de proveitos		945.074,53		
272	Custos diferidos				
Total de amortizações.....					
Total de provisões.....					
Total do activo.....					
O Responsável		1.310.460,35	945.074,53	365.385,82	230.666,44
Em	de	de			

Organismo: A004 GSRTOP  
 Exercício: 2019  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 1  
 Emissão: 14.04.2020 16:08:21

Balança - Fundos Próprios e Passivo  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu		
			2019	2018
<b>Fundos Próprios e Passivo</b>				
Fundos próprios:				
51 Património			4.182.683,33	4.182.683,33
55 Ajustamento partes capital empresas				
56 Reservas de reavaliação				
Reservas:				
571 Reservas legais				
572 Reservas estatutárias				
573 Reservas contratuais				
574 Reservas livres				
575 Subsídios				
576 Doações				
577 Reservas decorr.transf.activos			19.460,71	19.460,71
59 Resultados transitados			4.119.618,58-	3.986.583,74-
88 Resultado líquido do exercício			520.243,92-	133.034,84-
<b>Total de fundos próprios.....</b>			<b>437.718,46-</b>	<b>82.525,46</b>
<b>Passivo:</b>				
29 Provisões para riscos e encargos				
Dívidas a terceiros-M/l prazo:				
23121+23221 Empréstimos p/dívida tit				
23122+23222+12 Empréstimos p/dív.não tit				
269 Adiantamento por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c				
228 Fornec.-Facturas em recep/conf				
222 Fornecedores - Títulos a pagar				
2612Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar				
252 Credores pela execução do orçamento				
219 Adiant. de client,contrib.e utent				
2611Fornecedores de imobilizado, c/c				
24 Estado e Outros Entes Públicos				
262+263+267+268 Outros Credores				
211 Clientes, c/c				
212 Contribuintes, c/c				
213 Utentes, c/c				
214 Clientes,contrib.e utent-Tít.rec				
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211 Empréstimos p/dívida tit				
23112+23212 Empréstimos p/dív.não tit				
269 Adiantamentos por conta de vendas				
221 Fornecedores, c/c			1.366,49	21.240,00

Organismo: A004 GSRTOP  
 Exercício: 2019  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2  
 Emissão: 14.04.2020 16:08:21

Balanco - Fundos Próprios e Passivo  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu		
			2019	2018
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Títulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Títulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
2618	Fornec c/c imob-Fact em recep/conf			
24	Estado e outros entes públicos		133.209,65	123.959,44
262+263+267+268	Outros credores		2.393,14	2.941,54
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tít.receb			
			136.969,28	148.140,98
	Acréscimos e diferimentos:			
273	Acréscimo de custos		666.135,00	
274	Proveitos diferidos			
			666.135,00	
	Total do passivo.....		803.104,28	148.140,98
	Total fundos próprios e passivo.....		365.385,82	230.666,44

O Responsável

Em de de

## Demonstração dos Resultados

Dados atuais 14.04.2020 16:11:54

Organismo: A004 GSRTOP  
 Exercício: 2019  
 Unidade Monetária: Eur

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Página: 1  
 Emissão: 14.04.2020 16:11:56

Moeda	EUR	Euro europeu	Demonstração dos Resultados			
			2019	2019	2018	2018
		Custos e perdas				
61		Custo merc. vendid. e mat. consum.: Mercadorias Materias	7.669,93	7.669,93	7.138,87	7.138,87
62		Fornecimentos e serviços externos		1.163.603,06		1.051.118,20
		Custos com o pessoal:	8.649.423,98		7.674.544,96	
641+642		Remunerações	10.907,87		6.980,59	
643a648		Encargos sociais:	2.018.635,67		1.921.914,51	
		Pensões				9.603.440,06
		Outros				74.310,68
63		Transf. corr. conced. prest. sociais			70.250,61	
66		Amortizações do exercício				70.250,61
67		Provisões do exercício	74.451,92	74.451,92		
65		Outros cust. e perd. operacionais		4,31		
		(A) .....		15.224.314,20		10.806.258,42
68		Custos e perdas financeiras				
		(C) .....		15.224.314,20		10.806.258,42
69		Custos e perdas extraordinários (E) .....		3.324.795,99		6.074.864,59
				18.549.110,19		16.881.123,01
88		Resultado líquido do exercício		520.243,92-		133.034,84-
				18.028.866,27		16.748.088,17
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				



Demonstração dos Resultados

Dados atuais 14.04.2020 16:11:54

Organismo: A004 GSRTOP  
 Exercício: 2019  
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2  
 Emissão: 14.04.2020 16:11:56

Demonstração dos Resultados  
 Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu		
	2019	2019	2018	2018
Vendas de mercadorias				
Venda de prod. acab. e interm.				
Venda subprod., desperd., res. ref.				
Prestação de serviços				
72 Impostos, taxas e outros				
Variação da produção				
75 Trabalhos para a própria entidade				
73 Projeitos suplementares				
74 Transfer. e subsid. corrent. obtidos:				
741 Transferências - Tesouro				
742+743 Outras				
76 Outros prov. e ganhos operacionais	11.427.736,45	11.427.736,45	10.597.192,73	10.597.192,73
(B) .....		11.427.736,45		10.597.192,73
78 Projeitos e ganhos financeiros				
(D) .....		11.427.736,45		10.597.192,73
79 Projeitos e ganhos extraordinários				
(F) .....		6.601.129,82		6.150.895,44
		18.028.866,27		16.748.088,17
Resumo:				
Resultados operacionais: (B) - (A) =		3.796.577,75-		209.065,69-
Resultados financeiros: (D) - (C) - (A) =		3.796.577,75-		209.065,69-
Resultados correntes: (D) - (C) =		520.243,92-		133.034,84-
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =				

O Responsável

Em de de

Recebimentos			
Código			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . .		0,00
	II - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento Financiamento RAA - Investimento	11.037.904,22 389.832,23	11.427.736,45
R.99.99.98		1.905,59	
R.99.99.99		6.579.795,64	6.581.701,23
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento Financiamento RAA - Investimento		18.009.437,68
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:		0,00
	III - TOTAL DAS RECEITAS		0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		18.009.437,68
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		18.009.437,68
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		18.009.437,68

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Recebimentos				
Código				
	INDORFÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALIEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	714.450,58		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	670.701,90		
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	195.366,48	1.580.518,96	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	4.746,53		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	7.700,00		
R.17.02.05	Adse	237.359,75		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	19.988,88		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	8.753,36		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	2.523,92		
R.17.02.74	Operações extra-orçamentais- Outras Operações de	45,69		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	160.944,83		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	864,01	442.926,97	2.023.445,93
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALIEIOS			2.023.445,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	714.450,58		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.301.249,66		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			20.032.883,61

O Responsável : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Conselho de Administração:

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
			60.890,06
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã		5.291.733,20
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública		7.620,84
D.01.01.04	Despesas com Pessoal-Remunerações certas e		40.930,22
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo		124.584,00
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		2.072,55
D.01.01.08	Pessoal aguardando apresentação		190.955,29
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		57.104,10
D.01.01.10	Gratificações		93.331,80
D.01.01.11	Representação		513.839,85
D.01.01.13	Subsidio de refeição		1.024.849,30
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal		574.534,22
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		13.906,84
D.01.02.02	Horas Extraordinárias		16.160,28
D.01.02.04	Ajudas de custo		2.568,31
D.01.02.05	Abono para faltas		354.467,29
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		350,00
D.01.03.01	Encargos com a saúde		49.226,68
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens		2.217,28
D.01.03.04	Outras prestações familiares		1.816.537,61
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		8.542,21
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		8.891,02
D.01.03.08	Outras pensões		6.268,71
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social		12,28
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		5.242,58
D.02.01.04	Limpeza e higiene		484,64
D.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar		4.879,82
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		29.467,49
D.02.01.08	Material de escritório		1.494,63
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos		129,08
D.02.01.11	Material de consumo clínico		45,28
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro		8.988,07
D.02.01.14	Outro material - peças		852,99
D.02.01.15	Premios, condecorações e ofertas		3.257,81
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios		506,27
D.02.01.18	Livros e documentação técnica		1.115,80
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		28.666,32
D.02.01.21	Outros bens		195.211,07
D.02.02.01	Encargos das instalações		99.625,08
D.02.02.02	Limpeza e higiene		14.290,78
D.02.02.03	Conservação de bens		3.955,55
D.02.02.08	Locação de outros bens		190.026,42
D.02.02.09	Comunicações		3.798,75
D.02.02.10	Transportes		2.879,55
D.02.02.11	Representação dos serviços		426,91
D.02.02.12	Seguros		69.772,37
D.02.02.13	Deslocações e estadas		8.775,07
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Pagamentos	
Código	
D.02.02.15	Formação
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares
D.02.02.17	Publicidade
D.02.02.18	Vigilância e segurança
D.02.02.19	Assistência técnica
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados
D.02.02.25	Outros serviços
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:
D.04.08.02	Outras
D.06.02.03	OUTRAS
	11.427.736,45
D.07.01.07	CAPITAL:
D.07.01.08	Equipamento de Informática
D.07.01.09	Software Informático
D.07.01.10	Equipamento Administrativo
D.08.03.06	Equipamento básico
D.08.05.02	Serviços e Fundos Autónomos
D.08.07.01	Região Autónoma dos Açores
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
	4.713.305,00
	1.010.809,60
	784.522,80
	6.581.701,23
	18.009.437,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.009.437,68
	0,00
	18.009.437,68
	0,00
	1.464.628,25
	4.346,27
D.12.01.04	IMPORŢANCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
D.12.02.13	RECEITA DO ESTADO
D.12.02.20	IRS
	Caixa Geral De Aposentações
	Organismos De Previdência E Abono De Família
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	Outras Operações De Tesouraria

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de			
D.12.02.05	Adse		7.450,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais e Obras Sociais		220.076,53	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		18.386,05	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		8.753,36	
D.12.02.74	Operações extra-orçamentais- Outras Operações de		2.317,97	
D.12.02.97	Fenômenos a terceiros		45,69	
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros		159.434,31	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		788,22	
			421.598,40	1.886.226,65
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.886.226,65
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	660.996,58	0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.217.734,38	0,00	0,00
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .			
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	53.454,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				115.890,71
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				21.328,57
				20.032.883,61

O Responsável :  
Em

de

O Conselho de Administração:  
Em

de

Organismo:A004 GSRTOP  
Exercício:2019  
Unidade Monetária: EUR

Nº Página: 1  
Emissão: 03.03.2020 11:23:23

8.2.7 - Mapa de Amortizações e Provisões  
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	Rúbricas	Tipo de moeda 10			Moeda da empresa
				Saldo inicial	Reforço	Regularizações	
			<b>De bens de domínio público:</b>				
			Terrenos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Edifícios	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras construções e infra-estruturas	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Infra-estruturas e equip.natureza milita	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Bens patrim. hist. artist. e Cultural	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outros bens de domínio público	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Imobilizações em curso	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Adiantamentos por conta bens dom.público	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>De imobilizações incorpóreas:</b>				
			Despesas de instalação	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Despesas investigação e desenvolvimento	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Propriedade industrial e outros direitos	34,17 EUR	334,46 EUR	0,00 EUR	368,63 EUR
				34,17 EUR	334,46 EUR	0,00 EUR	368,63 EUR
			<b>De investimentos em imóveis:</b>				
			Terrenos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Edifícios e outras construções	0,00 EUR	1,66 EUR	1,66 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR	1,66 EUR	1,66 EUR	0,00 EUR
			<b>De imobilizações corpóreas:</b>				
			Terrenos e recursos naturais	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Edifícios e outras construções	0,00 EUR	10.925,26 EUR	10.925,26 EUR	0,00 EUR
			Equipamento básico	367.596,92 EUR	40.130,42 EUR	0,00 EUR	407.727,34 EUR
			Equipamento de transporte	134.128,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	134.128,01 EUR
			Ferramentas e utensílios	182.339,28 EUR	17.844,97 EUR	4,20 EUR	200.180,05 EUR
			Equipamento administrativo	185.257,00 EUR	15.878,02 EUR	7,20 EUR	201.127,82 EUR
			Taras e vasilhame	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras imobilizações corpóreas	1.267,23 EUR	275,45 EUR	0,00 EUR	1.542,68 EUR
				870.588,44 EUR	85.054,12 EUR	10.936,66 EUR	944.705,90 EUR
			<b>De investimentos financeiros:</b>				
			Partes de capital	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Obrigações e títulos de participação	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outras aplicações financeiras:				
			Depósitos em instituições financeiras	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Títulos da dívida pública	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Outros títulos	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			Fundos	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			<b>Total</b>	<b>870.622,61 EUR</b>	<b>85.390,24 EUR</b>	<b>10.938,32 EUR</b>	<b>945.074,53 EUR</b>

*Bas*

Demonstração Resultados Extraordinários

Organismo: A004 GSRTOP  
Exercício:2019  
Unidade Monetária:Eur

8.2.38 - Demonstração dos Resultados Extraordinários  
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2019	2018
<b>Custos e Perdas</b>				
691	Transferências de capital concedidas			
692	Dívidas incobráveis			
693	Perdas em existências			
694	Perdas em mobilizações			
695	Multas e penalizações			
696	Aumentos amortizações e provisões			
697	Correções relativas exerc. anterior			
698	Outros custos perdas extraordinários			
	<b>Resultados extraordinários</b>			
			3.305.367,40	6.052.271,19
			19.428,59	22.593,40
			3.276.333,83	76.030,85
			6.601.129,82	6.150.895,44
<b>Proveitos e Ganhos</b>				
791	Restituições de impostos			
792	Recuperação de dívidas			
793	Ganhos em existências			
794	Ganhos em mobilizações			
795	Benefícios benificadas contratuais			
796	Reduções amortizações e provisões			
797	Correções relativas a exerc. anter.			
798	Outros proveitos ganhos extraordin.			
			19.428,59	22.593,40
			6.581.701,23	6.128.302,04
			6.601.129,82	6.150.895,44

O Responsável



Em 03 de Março de 2020

